

Arica, 10 de Enero de 2019
CDAP N°002/2019

Señorita
Loreto Letelier Salsilli
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición Técnica y Financiera que detalla los gastos correspondientes al periodo Septiembre a Diciembre de 2018, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - que financia ese mismo periodo

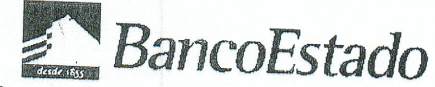
Se acompaña:

1.- Rendición Septiembre Diciembre 2018
2.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Septiembre a Diciembre
3.- Análisis de Gastos Septiembre a Diciembre de 2018
4..- Detalle de Gastos por Item
5.- Libro Banco y Cartola bancaria.
6- Comprobantes de Ingresos N° 153 y 154.-
7.- 2 Archivadores de Egresos N° 2713 al 2832
8.- CD Informacion Financiera del periodo
9.- 4 Carpetas con Rendiciones Técnicas Septiembre a Diciembre 2018
10..- Cada una contiene un CD de respaldo
11.- Copia de depósito efectuado en Cuenta Corriente 1009000131 por $8.573.- correspondiente a saldo a favor del GORE.

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General



Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
Magallanes N° 1533
Fono 326989
Arica



Sucursal Sucursal N° 010 Arica

CUENTAS CORRIENTES

Pago Cheque con Depósito en Cuenta

10/01/2019 10:15:01 Terminal:4347

Cajero : romo gutierrez michelle g

Cuenta Cargo :1000131624

Monto Cheque : $8.573,00

Cta. Abono Cta.Cte :**1009000131**

Monto Abono: **$8.573,00**

Dep. Adic. : $0,00

Monto Retiro : $0,00

Titular Cta. Abono :

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y

CS 63966615

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000

Visítenos en **www.bancoestado.cl**

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE



CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018

Ingresos por items		**Ingresos a la fecha**	
RECURSOS HUMANOS			**63.710.000**
BIENES Y SERVICIOS			**12.500.000**
TOTAL RECIBIDO POR CONVENIO TRANSFERENCIA GORE-CORDAP			**76.210.000**
DEV IMPUESTOS SERNAMEG			**337.800**
APORTE CORDAP (")			**41.314**
TOTAL DISPONIBLE EN CAJA			**76.589.114**
Disponible en Caja por Items			**Disponible a la fecha**
RECURSOS HUMANOS			**-**
BIENES Y SERVICIOS			**8.573**
TOTAL DISPONIBLE			**8.573**
DEVUELTO AL GORE 31.12.2018			**8.573**
TOTAL GASTADO EN PERIODO			
Gastos por Items		**Gastos a la fecha**	
RECURSOS HUMANOS			**64.089.114**
BIENES Y SERVICIOS			**12.491.427**
			-
TOTAL GASTADO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018			**76.580.541**

(*) para cubrir mayor valor multas e intereses pagos atrasados

Sergio Giacom[illegible]
Gerente General



RESUMEN DE RENDICION DE GASTOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018

RECURSOS HUMANOS

	APROBADO	GASTADO
SUELDOS Y HONORARIOS	63.710.000	64.089.114
Impuestos Sernameg (*)	337.800	
Aporte CORDAP (**)	41.314	
	64.089.114	64.089.114

BIENES Y SERVICIOS

	APROBADO	GASTADO
1 arriendo y mantencion edificios	9.540.000	9.504.423
2 material de uso corriente	1.550.000	1.594.727
3 pasajes y viatico	270.000	267.076
4 Publicaciones e impresta	900.000	890.013
5 Movilizacion y traslados	240.000	235.188
	12.500.000	12.491.427

SALDO A DEVOLVER AL GORE	**8.573**

(*) **Impuestos retenidos Septiembre y Octubre Convenio SERNAMEG**

(**) **Aporte CORDAP para absorver diferencia en multas e intereses por atraso**



RECURSOS HUMANOS SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018

13/12/2018		898438	ROBERTO MORAN SUELDO SEPTIEMBRE	475.320
13/12/2018		898440	OSVALDO DIAZ SUELDO SEPTIEMBRE	1.266.878
13/12/2018		898441	SERGIO GIACONI SUELDO SEPTIEMBRE	2.955.588
13/12/2018		898442	LUCY ROBERTSON SUELDO SEPTIEMBRE	1.593.503
13/12/2018		898443	VITO ALBERTI SUELDO SEPTIEMBRE	2.636.952
13/12/2018		898444	NATALIA DIAZ SUELDO SEPTIEMBRE	574.429
13/12/2018		898445	CHRISTIAN AROS SUELDO DE SEPTIEMBRE	551.744
13/12/2018		898446	LUIS CADIMA SUELDO SEPTIEMBRE	805.731
13/12/2018		898447	RODRIGO ROJAS SUELDO SEPTIEMBRE	922.752
13/12/2018		898448	KARINA MORALES HONOARIO SEPTIEMBRE	712.854
13/12/2018		898449	ROBERTO MORAN SUELDO OCTUBRE	473.803
13/12/2018		898450	SERGIO GIACONI SUELDO OCTUBRE	2.955.665
13/12/2018		3724683	VITO ALBERTI SUELDO OCTUBRE	2.636.137
13/12/2018		3724684	NATALIA DIAZ SUELDO DE OCTUBRE	574.171
13/12/2018		3724685	CHRISTIAN AROS SUELDO DE OCTUBRE	551.744
13/12/2018		3724686	LUIS CADIMA SUELDO DE OCTUBRE	805.731
13/12/2018		3724687	RODRIGO ROJAS SUELDO OCTUBRE	922.526
13/12/2018		3724688	KARINA MORALES HONORARIOS OCTUBRE	712.854
13/12/2018		3724689	ROBERTO MORAN SUELDO NOVIEMBRE	473.527
13/12/2018		3724690	OSVALDO DIAZ SUELDO DE NOVIEMBRE	1.267.007
13/12/2018		3724691	SERGIO GIACONI SUELDO NOVIEMBRE	2.955.834
13/12/2018		3724692	LUCY ROBERTSON SUELD0O NOVIEMBRE	1.592.381
13/12/2018		3724693	VITO ALBERTI SUELDO DE NOVIEMBRE	2.635.062
13/12/2018		3724694	NATALIA DIAZ SUELDO NOVIEMBRE	573.824
13/12/2018		3724695	CHRISTIAN AROS SUELDO DE NOVIEMBRE	551.744
13/12/2018		3724696	LUIS CADIMA SUELDO DE NOVIEMBRE	805.731
13/12/2018		3724697	RODRIGO ROJAS SUELDO DE NOVIEMBRE	922.222
13/12/2018		3724698	KARINA M ORALES HONORARIOS NOVIEMBRE	712.854
13/12/2018		3724699	OSVALDO DIAZ SUELDO OCTUBRE	1.266.930
13/12/2018		3724704	LUCY ROBERTSON SUELDO OCTUBRE	1.593.022
13/12/2018		3724709	TESORERIA RETENCIONES SEPTIEMBRE	564.061
13/12/2018		3724710	TESORERIA RETENCIONES OCTUBRE	567.662
13/12/2018	1785	3724740	TESORERIA RETENCIONES NOVIEMBRE	376.698
13/12/2018	2792	3724747	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	473.430
14/12/2018	2794	3724749	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	1.267.112
	2795	3724750	SERGIO GIACONI SUELDO DICIEMBRE	2.905.299
	2796	3724751	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMB RE	1.592.249
	2797	3724752	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	2.634.963
	2798	3724753	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	573.710
	2799	3724754	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	551.744
	2800	3724755	LUIC CADIMA SUELDO DICIEMBRE	805.731
	2801	3724756	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	922.122
	2802	3724757	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	712.854
	2803	3724758	PREVIRED COTIZACIONES OCTUBRE	1.555.496
	2804	3724759	PREVIRED COTIZACIONES SEPT	1.700.098
	2806	3724761	PREVIRED COTIZACION NOVIEMBRE	2.601.747
		3724762	LOS ANDES SEPT-OCTUBRE Y NOVIEMBRE	1.291.540



		3724763	CRUZ BLANCA SEP OCTUBRE Y NOVIEMBRE	236.210
		3724764	COLMENA OCTUBRE	99.450
		3724773	PAGO ATRASADO ACHS	330.639
		3724774	NULO	-
		3724775	nulo	-
		3724776	CANCELA CONSALUD SEPTIEMBRE	533.263
		3724777	CONSALUD OCTUBRE	433.890
		3724778	CONSALUD SALDO	20.000
		3724780	IMPOSICIONES ATRASADAS MAS VIDA	321.834
		4860541	COLMENA SEPTIEMBRE	111.842
		4860545	TESORERIA	532.225
		4860547	PREVIRED	2.894.725

64.089.114



BIENES Y SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018

13/12/2018		3724700	GINA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	1.100.000
13/12/2018		3724701	GINA POLI ARRIENDO OCTUBRE	1.100.000
13/12/2018		3724702	GINA POLI ARRIENDO NOVIEMBRE	1.100.000
13/12/2018		3724703	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	1.100.000
13/12/2018		3724705	ADT SETIEMBRE	39.623
13/12/2018		3724706	ADT OCTUBRE	39.515
13/12/2018		3724707	ADT NOVIEMBRE	46.035
13/12/2018		3724708	ENTEL PCS	164.700
13/12/2018		3724711	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950
13/12/2018		3724712	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950
13/12/2018		3724713	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950
13/12/2018		3724714	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950
13/12/2018		3724715	VISIT ARICA	34.510
13/12/2018		3724716	CORREOS SEPTIEMBRE	49.266
13/12/2018		3724717	NULO	-
13/12/2018		3724718	CORREOS OCTUBRE	48.695
13/12/2018		3724719	CORREOS NOVIEMBRE	48.195
13/12/2018		3724720	PYME BLED	107.100
13/12/2018		3724721	ENTEL 'PCS	162.057
13/12/2018		3724722	ENTEL PCS	153.453
13/12/2018	2768	3724723	ENTEL	391.327
13/12/2018	2769	3724724	ENTEL	193.066
13/12/2018	2770	3724725	ENTEL FIJO	131.949
13/12/2018	2771	3724726	LATHAM PASAJE SERGIO GIAOCNIO	88.648
13/12/2018	2772	3724727	EMELARI	151.600
13/12/2018	2773	3724728	AGUAS DEL ALTIPLANO	42.200
13/12/2018	2774	3724729	HOTEL ANTAY	837.760
13/12/2018	2775	3724730	ROBERTO MORAN MOVILIZACION SEPTIEN	39.600
13/12/2018	2776	3724731	FULLHOSTING	151.130
13/12/2018	2777	3724732	NULO	-
13/12/2018	2778	3724733	NULO	-
13/12/2018	2779	3724734	ENTEL FIJO	64.787
13/12/2018	2780	3724735	ENTEL	199.680
13/12/2018	2781	3724736	ROBERTO MORAN MOVILIZACION OCTUBF	56.400
13/12/2018	2782	3724737	ROBERTO MORAN MOVILIZACION NOVIEM	58.200
13/12/2018	2783	3724738	SERGIO GIACONI VIATICO	178.428
13/12/2018	2784	3724739	NULO	-
13/12/2018	2786	3724741	FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	83.181
13/12/2018	2787	3724742	FOTOCOPIADORA OCTUBRE	83.181
13/12/2018	2788	3724743	FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	83.181
13/12/2018	2789	3724744	NULO	-
13/12/2018	2790	3724746	NULO	-
13/12/2018	2791	3724746	EMELARI	41.000
13/12/2018	2793	3724748	NULO	-
	2805	3724760	PC FACTORY ROUTER	166.814
		3724765	ADT DICIEMB RE	46.957



		3724766	LA NUEVA REGION	800.013
		3724767	MIRIAM HERESI TINTAS	722.084
		3724768	REPARACION OFICINAS	1.323.000
		3724769	nulo	-
		3724770	AGUA CONSUMO	48.000
		3424771	ARTICULOS DE Aseo	120.218
		3724772	creattive internet	49.480
		3724779	UTILES ESCRITORIO	517.583
		4860542	FOTOCOPIADORA	83.181
		4860543	ARTICULOS ASEOS VANNI	234.842
		4860544	nulo	-
		4860548	MOVILIZACION	80.988
		4860549	SILVANIA RUBIO	90.000



12.491.427



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2018

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	63.710.000	83,60%	63.710.000	64.089.114	100,60%
bienes y servicios	12.500.000	16,40%	12.500.000	12.491.427	99,93%
				-	
	76.210.000	100,00%	76.210.000	76.580.541	100,49%

RENDICIONES CORDAP	SEPT A DICIEMBRE	DEV IMPUESTOS	APORTE CORDAP	Saldo	
recursos humanos	64.089.114	- 337.800	41.314	-	
Bienes y Servicios	12.491.427			8.573	DEVOLUCION GORE
	-				
	76.580.541			8.573	



LIBRO BANCO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018

			SALDO CORDAP			**127.125**
13/12/2018	153		DEPOSITO GORE		**76.210.252**	**76.337.377**
13/12/2018	2713	898438	ROBERTO MORAN SUELDO SEPTIEMBRE	475.320		**75.862.057**
13/12/2018	2714	898439	NULO	-		**75.862.057**
13/12/2018	2715	898440	OSVALDO DIAZ SUELDO SEPTIEMBRE	1.266.878		**74.595.179**
13/12/2018	2716	898441	SERGIO GIACONI SUELDO SEPTIEMBRE	2.955.588		**71.639.591**
13/12/2018	2717	898442	LUCY ROBERTSON SUELDO SEPTIEMBRE	1.593.503		**70.046.088**
13/12/2018	2718	898443	VITO ALBERTI SUELDO SEPTIEMBRE	2.636.952		**67.409.136**
13/12/2018	2719	898444	NATALIA DIAZ SUELDO SEPTIEMBRE	574.429		**66.834.707**
13/12/2018	2720	898445	CHRISTIAN AROS SUELDO DE SEPTIEMBRE	551.744		**66.282.963**
13/12/2018	2721	898446	LUIS CADIMA SUELDO SEPTIEMBRE	805.731		**65.477.232**
13/12/2018	2722	898447	RODRIGO ROJAS SUELDO SEPTIEMBRE	922.752		**64.554.480**
13/12/2018	2723	898448	KARINA MORALES HONOARIO SEPTIEMBRE	712.854		**63.841.626**
13/12/2018	2724	898449	ROBERTO MORAN SUELDO OCTUBRE	473.803		**63.367.823**
13/12/2018	2725	898450	SERGIO GIACONI SUELDO OCTUBRE	2.955.665		**60.412.158**
13/12/2018	2726	3724681	NULO	-		**60.412.158**
13/12/2018	2727	3724682	NULO	-		**60.412.158**
13/12/2018	2728	3724683	VITO ALBERTI SUELDO OCTUBRE	2.636.137		**57.776.021**
13/12/2018	2729	3724684	NATALIA DIAZ SUELDO DE OCTUBRE	574.171		**57.201.850**
13/12/2018	2730	3724685	CHRISTIAN AROS SUELDO DE OCTUBRE	551.744		**56.650.106**
13/12/2018	2731	3724686	LUIS CADIMA SUELDO DE OCTUBRE	805.731		**55.844.375**
13/12/2018	2732	3724687	RODRIGO ROJAS SUELDO OCTUBRE	922.526		**54.921.849**
13/12/2018	2733	3724688	KARINA MORALES HONORARIOS OCTUBRE	712.854		**54.208.995**
13/12/2018	2734	3724689	ROBERTO MORAN SUELDO NOVIEMBRE	473.527		**53.735.468**
13/12/2018	2735	3724690	OSVALDO DIAZ SUELDO DE NOVIEMBRE	1.267.007		**52.468.461**
13/12/2018	2736	3724691	SERGIO GIACONI SUELDO NOVIEMBRE	2.955.834		**49.512.627**
13/12/2018	2737	3724692	LUCY ROBERTSON SUELDO0 NOVIEMBRE	1.592.381		**47.920.246**
13/12/2018	2738	3724693	VITO ALBERTI SUELDO DE NOVIEMBRE	2.635.062		**45.285.184**
13/12/2018	2739	3724694	NATALIA DIAZ SUELDO NOVIEMBRE	573.824		**44.711.360**
13/12/2018	2740	3724695	CHRISTIAN AROS SUELDO DE NOVIEMBRE	551.744		**44.159.616**
13/12/2018	2741	3724696	LUIS CADIMA SUELDO DE NOVIEMBRE	805.731		**43.353.885**
13/12/2018	2742	3724697	RODRIGO ROJAS SUELDO DE NOVIEMBRE	922.222		**42.431.663**
13/12/2018	2743	3724698	KARINA M ORALES HONORARIOS NOVIEMBRE	712.854		**41.718.809**
13/12/2018	2744	3724699	OSVALDO DIAZ SUELDO OCTUBRE	1.266.930		**40.451.879**
13/12/2018	2745	3724700	GINA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	1.100.000		**39.351.879**

13/12/2018	2746	3724701	GINA POLI ARRIENDO OCTUBRE	1.100.000		**38.251.879**
13/12/2018	2747	3724702	GINA POLI ARRIENDO NOVIEMBRE	1.100.000		**37.151.879**
13/12/2018	2748	3724703	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	1.100.000		**36.051.879**
13/12/2018	2749	3724704	LUCY ROBERTSON SUELDO OCTUBRE	1.593.022		**34.458.857**
13/12/2018	2750	3724705	ADT SETIEMBRE	39.623		**34.419.234**
13/12/2018	2751	3724706	ADT OCTUBRE	39.515		**34.379.719**
13/12/2018	2752	3724707	ADT NOVIEMBRE	46.035		**34.333.684**
13/12/2018	2753	3724708	ENTEL PCS	164.700		**34.168.984**
13/12/2018	2754	3724709	TESORERIA RETENCIONES SEPTIEMBRE	564.061		**33.604.923**
13/12/2018	2755	3724710	TESORERIA RETENCIONES OCTUBRE	567.662		**33.037.261**
13/12/2018	2756	3724711	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950		**33.027.311**
13/12/2018	2757	3724712	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950		**33.017.361**
13/12/2018	2758	3724713	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950		**33.007.411**
13/12/2018	2759	3724714	UNUIVERSIDAD DE CHILE NIC	9.950		**32.997.461**
13/12/2018	2760	3724715	VISIT ARICA	34.510		**32.962.951**
13/12/2018	2761	3724716	CORREOS SEPTIEMBRE	49.266		**32.913.685**
13/12/2018	2762	3724717	NULO	-		**32.913.685**
13/12/2018	2763	3724718	CORREOS OCTUBRE	48.695		**32.864.990**
13/12/2018	2764	3724719	CORREOS NOVIEMBRE	48.195		**32.816.795**
13/12/2018	2765	3724720	PYME BLED	107.100		**32.709.695**
13/12/2018	2766	3724721	ENTEL 'PCS	162.057		**32.547.638**
13/12/2018	2767	3724722	ENTEL PCS	153.453		**32.394.185**
13/12/2018	2768	3724723	ENTEL	391.327		**32.002.858**
13/12/2018	2769	3724724	ENTEL	193.066		**31.809.792**
13/12/2018	2770	3724725	ENTEL FIJO	131.949		**31.677.843**
13/12/2018	2771	3724726	LATHAM PASAJE SERGIO GIAOCNIO	88.648		**31.589.195**
13/12/2018	2772	3724727	EMELARI	151.600		**31.437.595**
13/12/2018	2773	3724728	AGUAS DEL ALTIPLANO	42.200		**31.395.395**
13/12/2018	2774	3724729	HOTEL ANTAY	837.760		**30.557.635**
13/12/2018	2775	3724730	ROBERTO MORAN MOVILIZACION SEPTIEMBRE	39.600		**30.518.035**
13/12/2018	2776	3724731	FULLHOSTING	151.130		**30.366.905**
13/12/2018	2777	3724732	NULO	-		**30.366.905**
13/12/2018	2778	3724733	NULO	-		**30.366.905**
13/12/2018	2779	3724734	ENTEL FIJO	64.787		**30.302.118**
13/12/2018	2780	3724735	ENTEL	199.680		**30.102.438**
13/12/2018	2781	3724736	ROBERTO MORAN MOVILIZACION OCTUBRE	56.400		**30.046.038**
13/12/2018	2782	3724737	ROBERTO MORAN MOVILIZACION NOVIEMBRE	58.200		**29.987.838**
13/12/2018	2783	3724738	SERGIO GIACONI VIATICO	178.428		**29.809.410**
13/12/2018	2784	3724739	NULO	-		**29.809.410**

	2823	3724779	UTILES ESCRITORIO	517.583		**4.106.473**		
	2824	3724780	IMPOSICIONES ATRASADAS MAS VIDA	321.834		**3.784.639**		
	154		DEVOLUCION IMPTOS SEPT-OCT SERNAMEG		337.800	**4.122.439**		
	2824-1	4860541	COLMENA SEPTIEMBRE	111.842		**4.010.597**		
	2825	4860542	FOTOCOPIADORA	83.181		**3.927.416**		
	2826	4860543	ARTICULOS ASEOS VANNI	234.842		**3.692.574**	**SALDO SEGÚN LIBROS**	**394.638**
	2827	4860544	nulo	-		**3.692.574**	898440	1.266.878
	2828	4860545	TESORERIA	532.225		**3.160.349**	3724749	1.267.112
	2829	4860546	NULO	-		**3.160.349**	4860542	83.181
	2830	4860547	PREVIRED	2.894.725		**265.624**	4860547	2.894.725
	2831	4860548	MOVILIZACION	80.986		**184.638**		
	2832	4860549	SILVANIA RUBIO	90.000		**94.638**	**POR COBRAR**	5.511.896
	155		DEPOSITO CORDAP	-	300.000	**394.638**	**SALDO SEGÚN BANCO**	**5.906.534**



13/12/2018	1785	3724740	TESORERIA RETENCIONES NOVIEMBRE	376.698		**29.432.712**
13/12/2018	2786	3724741	FOTOCOPIADORA SEPTIEMBRE	83.181		**29.349.531**
13/12/2018	2787	3724742	FOTOCOPIADORA OCTUBRE	83.181		**29.266.350**
13/12/2018	2788	3724743	FOTOCOPIADORA NOVIEMBRE	83.181		**29.183.169**
13/12/2018	2789	3724744	NULO	-		**29.183.169**
13/12/2018	2790	3724746	NULO	-		**29.183.169**
13/12/2018	2791	3724746	EMELARI	41.000		**29.142.169**
13/12/2018	2792	3724747	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	473.430		**28.668.739**
13/12/2018	2793	3724748	NULO	-		**28.668.739**
14/12/2018	2794	3724749	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	1.267.112		**27.401.627**
14/12/2018	2795	3724750	SERGIO GIACONI SUELDO DICIEMBRE	2.905.299		**24.496.328**
14/12/2018	2796	3724751	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMB RE	1.592.249		**22.904.079**
14/12/2018	2797	3724752	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	2.634.963		**20.269.116**
14/12/2018	2798	3724753	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	573.710		**19.695.406**
14/12/2018	2799	3724754	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	551.744		**19.143.662**
14/12/2018	2800	3724755	LUIC CADIMA SUELDO DICIEMBRE	805.731		**18.337.931**
14/12/2018	2801	3724756	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	922.122		**17.415.809**
14/12/2018	2802	3724757	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	712.854		**16.702.955**
14/12/2018	2803	3724758	PREVIRED COTIZACIONES OCTUBRE	1.555.496		**15.147.459**
14/12/2018	2804	3724759	PREVIRED COTIZACIONES SEPT	1.700.098		**13.447.361**
14/12/2018	2805	3724760	PC FACTORY ROUTER	166.814		**13.280.547**
14/12/2018	2806	3724761	PREVIRED COTIZACION NOVIEMBRE	2.601.747		**10.678.800**
14/12/2018	2807	3724762	LOS ANDES SEPT-OCTUBRE Y NOVIEMBRE	1.291.540		**9.387.260**
14/12/2018	2808	3724763	CRUZ BLANCA SEP OCTUBRE Y NOVIEMBRE	236.210		**9.151.050**
	2809	3724764	COLMENA OCTUBRE	99.450		**9.051.600**
	2810	3724765	ADT DICIEMB RE	46.957		**9.004.643**
	2811	3724766	LA NUEVA REGION	800.013		**8.204.630**
	2812	3724767	MIRIAM HERESI TINTAS	722.084		**7.482.546**
	2813	3724768	REPARACION OFICINAS	1.323.000		**6.159.546**
	2814	3724769	nulo	-		**6.159.546**
	2815	3724770	AGUA CONSUMO	48.000		**6.111.546**
	2816	3424771	ARTICULOS DE Aseo	120.218		**5.991.328**
	2817	3724772	creattive internet	49.480		**5.941.848**
	2818	3724773	PAGO ATRASADO ACHS	330.639		**5.611.209**
	2819	3724774	NULO	-		**5.611.209**
	2820	3724775	nulo	-		**5.611.209**
	2821	3724776	CANCELA CONSALUD SEPTIEMBRE	533.263		**5.077.946**
	2822	3724777	CONSALUD OCTUBRE	433.890		**4.644.056**
	2822	3724778	CONSALUD SALDO	20.000		**4.624.056**

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social: CORDEFAP
Rut: 65052300-8
Cuenta: 01000131624
Nombre Cuenta: CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PA

Usuario: SERGIO GIANCONI MOZO
Rol: ADM
Fecha: 02/01/2019

Datos de la cartola

Nº Cartola: 11
Nº Movimientos: 94
Fecha Emisión : 28-12-2018

Fecha Inicio: 05-12-2018
Fecha Final: 28-12-2018

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos $	Depósitos/ Abonos $	Saldo $
05/12	ARICA	3724681	VENTA DE TALONARIO			127.125
13/12	ARICA	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA		76.210.252	76.337.377
13/12	ARICA	0898442	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.593.503		74.743.874
13/12	ARICA	3724704	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.593.022		73.150.852
13/12	ARICA	3724692	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.592.381		71.558.471
13/12	ARICA	3724701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.100.000		70.458.471
13/12	ARICA	3724702	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.100.000		69.358.471
13/12	ARICA	3724703	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.100.000		68.258.471
13/12	ARICA	3724710	CHEQUE PAGADO POR CAJA	567.662		67.690.809
13/12	ARICA	3724709	CHEQUE PAGADO POR CAJA	564.061		67.126.748
13/12	ARICA	0898438	CHEQUE PAGADO POR CAJA	475.320		66.651.428
13/12	ARICA	0898449	CHEQUE PAGADO POR CAJA	473.803		66.177.625
13/12	ARICA	3724689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	473.527		65.704.098
13/12	ARICA	3724723	CHEQUE PAGADO POR CAJA	391.327		65.312.771
13/12	ARICA	3724724	CHEQUE PAGADO POR CAJA	193.066		65.119.705
13/12	ARICA	3724721	CHEQUE PAGADO POR CAJA	162.057		64.957.648
13/12	ARICA	3724722	CHEQUE PAGADO POR CAJA	153.453		64.804.195

13/12	ARICA	3724727	CHEQUE PAGADO POR CAJA	151.600		64.652.595
13/12	ARICA	3724725	CHEQUE PAGADO POR CAJA	131.949		64.520.646
13/12	ARICA	3724720	CHEQUE PAGADO POR CAJA	107.100		64.413.546
13/12	ARICA	3724737	CHEQUE PAGADO POR CAJA	58.200		64.355.346
13/12	ARICA	3724736	CHEQUE PAGADO POR CAJA	56.400		64.298.946
13/12	ARICA	3724728	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.200		64.256.746
13/12	ARICA	3724705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	39.623		64.217.123
13/12	ARICA	3724730	CHEQUE PAGADO POR CAJA	39.600		64.177.523
13/12	ARICA	3724715	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.510		64.143.013
13/12	ARICA	3724714	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9.950		64.133.063
14/12	SERVI ARICA SM	0898444	CHEQUE PAGADO POR CAJA	574.429		63.558.634
14/12	SERVI ARICA SM	3724684	CHEQUE PAGADO POR CAJA	574.171		62.984.463
14/12	SERVI ARICA SM	3724694	CHEQUE PAGADO POR CAJA	573.824		62.410.639
14/12	SERVI ARICA SM	0898445	CHEQUE PAGADO POR CAJA	551.744		61.858.895
14/12	SERVI ARICA SM	3724695	CHEQUE PAGADO POR CAJA	551.744		61.307.151
14/12	SERVI ARICA SM	3724685	CHEQUE PAGADO POR CAJA	551.744		60.755.407
14/12	ARICA	3724691	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.955.834		57.799.573
14/12	ARICA	0898450	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.955.665		54.843.908
14/12	ARICA	0898441	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.955.588		51.888.320
14/12	ARICA	3724690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.267.007		50.621.313
14/12	ARICA	0898447	CHEQUE PAGADO POR CAJA	922.752		49.698.561
14/12	ARICA	3724687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	922.526		48.776.035
14/12	ARICA	3724697	CHEQUE PAGADO POR CAJA	922.222		47.853.813
14/12	SERVI ARICA 21	3724686	CHEQUE PAGADO POR CAJA	805.731		47.048.082
14/12	ARICA	0898446	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	805.731		46.242.351
14/12	ARICA	3724696	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	805.731		45.436.620
17/12	ARICA	0898443	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.636.952		42.799.668
17/12	ARICA	3724683	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.636.137		40.163.531
17/12	ARICA	3724693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.635.062		37.528.469
17/12	ARICA	3724700	CHEQUE RECIBIDO EN	1.100.000		36.428.469

			CANJE DE BANCO			
17/12	ARICA	3724729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	837.760		35.590.709
17/12	ARICA	0898448	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		34.877.855
17/12	ARICA	3724688	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		34.165.001
17/12	ARICA	3724698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		33.452.147
17/12	ARICA	3724740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	376.698		33.075.449
17/12	ARICA	3724738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178.428		32.897.021
17/12	ARICA	3724731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.130		32.745.891
17/12	ARICA	3724726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88.648		32.657.243
17/12	ARICA	3724743	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		32.574.062
17/12	ARICA	3724741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		32.490.881
17/12	ARICA	3724742	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		32.407.700
17/12	ARICA	3724716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.266		32.358.434
17/12	ARICA	3724718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.695		32.309.739
17/12	ARICA	3724719	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.195		32.261.544
17/12	ARICA	3724707	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.035		32.215.509
17/12	ARICA	3724706	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.515		32.175.994
17/12	ARICA	3724713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		32.166.044
17/12	ARICA	3724711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		32.156.094
17/12	ARICA	3724712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		32.146.144
17/12	ARICA	3724759	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.700.098		30.446.046
17/12	ARICA	3724751	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.592.249		28.853.797
17/12	ARICA	3724758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.555.496		27.298.301
17/12	SERVI ARICA SM	3724756	CHEQUE PAGADO POR CAJA	922.122		26.376.179
17/12	ARICA	3724755	CHEQUE PAGADO POR CAJA	805.731		25.570.448
17/12	SERVI ARICA SM	3724753	CHEQUE PAGADO POR CAJA	573.710		24.996.738
17/12	SERVI ARICA SM	3724754	CHEQUE PAGADO POR CAJA	551.744		24.444.994
17/12	ARICA	3724747	CHEQUE PAGADO POR CAJA	473.430		23.971.564
18/12	ARICA	3724752	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.634.963		21.336.601
18/12	ARICA	3724757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		20.623.747
18/12	ARICA	3724761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.601.747		18.022.000

18/12	ARICA	3724760	CHEQUE PAGADO POR CAJA	166.814		17.855.186
18/12	ARICA	3724746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.000		17.814.186
19/12	ARICA	3724750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.905.299		14.908.887
19/12	ARICA	3724735	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	199.680		14.709.207
19/12	ARICA	3724708	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	164.700		14.544.507
19/12	ARICA	3724734	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	64.787		14.479.720
20/12	ARICA	3724762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.291.540		13.188.180
20/12	ARICA	3724763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	236.210		12.951.970
20/12	ARICA	3724764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.450		12.852.520
20/12	ARICA	3724765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.957		12.805.563
20/12	ARICA	3724768	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.323.000		11.482.563
20/12	ARICA	3724766	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.013		10.682.550
21/12	ARICA	3724767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	722.084		9.960.466
27/12	ARICA	3724773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.639		9.629.827
27/12	ARICA	3724771	CHEQUE PAGADO POR CAJA	120.218		9.509.609
27/12	ARICA	3724770	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.000		9.461.609
28/12	ARICA	3724772	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.480		9.412.129

Resumen

Saldo Anterior $	127.125
Total Cheques $	66.925.248
Total Cargos $	0
Total Depósitos $	0
Total Abonos $	76.210.252
Saldo Final $	9.412.129

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social: CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

Rut: 65.052.300-8

Cuenta: 01000131624

Nombre Cuenta: CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PA

Usuario: SERGIO GIANCONI MOZO

Rol: ADM

Fecha: 09/01/2019 20:18:05

Saldo contable inicial $ 9.412.129

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos($)	Depósitos/ Abonos($)	Saldo $
09/01	ARICA	3724699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.266.930		5.906.534
08/01	ARICA	3724780	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	321.834		7.173.464
08/01	ARICA	4860541	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.842		7.495.298
08/01	ARICA	3724778	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.000		7.607.140
08/01	ARICA	4860549	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		7.627.140
07/01	ARICA	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE		337.800	7.717.140
07/01	ARICA		DEPOSITO EN EFECTIVO		300.000	7.379.340
07/01	ARICA	4860545	CHEQUE PAGADO POR CAJA	532.225		7.079.340
07/01	ARICA	4860543	CHEQUE PAGADO POR CAJA	234.842		7.611.565
07/01	ARICA	4860548	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.986		7.846.407
04/01	ARICA	4860541	VENTA DE TALONARIO			7.927.393
03/01	ARICA	3724779	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	517.583		7.927.393
02/01	ARICA	3724776	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	533.263		8.444.976
02/01	ARICA	3724777	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	433.890		8.978.239

Resumen

Saldo contable $	5.906.534
Cheques/Cargos $	4.143.395
Depositos/Abonos $	637.800
Retenciones 1 día $	0